

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 独立董事张成思因公务委托出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

2025年12月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年12月16日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席本次董事会，委托独立董事周清杰代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于建兴丰汇公司向中国工商银行申请不超过 18 亿元贷款的议案

北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇公司”）是公司持股 48% 的控股子公司，负责丰台区岳各庄村 A 区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块 R2 二类居住用地项目的开发建设。为满足项目建设资金需求，同意建兴丰汇公司向中国工商银行丰台支行申请项目开发贷款不超过人民币 18 亿元，期限 3 年，以上述土地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于整合总部部分部室职能的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日